

Zarządzenie Nr 634/23
Burmistrza Gminy Czempin
z dnia 22 marca 2023 r.

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia planu finansowego do wydzielonych rachunków dochodów otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 innych niż Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Na podstawie art. 65 ust. 11-13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1

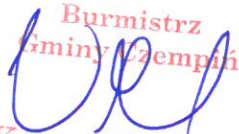
W zarządzeniu nr 308/21 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego do wydzielonych rachunków dochodów otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 innych niż Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych załącznik otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Czempin.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 20 marca 2023 r.


Burmistrz
Gminy Czempin
Konrad Malicki

Załącznik
do zarządzenia nr 634/23
Burmistrza Gminy Czempin
z dnia 22 marca 2023 r.

- 1) Plan dochodów i wydatków do wydzielonego rachunku dochodów otrzymanych na podstawie decyzji nr PS-VI.002.1.2021.4 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12.01.2021 r. w sprawie organizacji transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 lub stanowiska gminnego koordynatora ds. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 na 2021 i 2022 rok

DOCHODY 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota
851			Ochrona zdrowia	36 600,00
	85195		Pozostała działalność	36 600,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 600,00
RAZEM				36 600,00

WYDATKI 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota
851			Ochrona zdrowia	36 600,00
	85195		Pozostała działalność	36 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 875,12
		4220	Zakup środków żywności	400,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
RAZEM				36 600,00

DOCHODY 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100,00
RAZEM				100,00

WYDATKI 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
RAZEM				100,00

- 2) Plan dochodów i wydatków do wydzielonego rachunku dochodów w związku z decyzją nr ZD-IV.967.57.2021.1 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12.05.2021 r. w sprawie zapewnienia wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno – technicznego związanego z tworzeniem punktu szczepień powszechnych w Hali Sportowej Herkules na 2021 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000,00
RAZEM				5 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
RAZEM				5 000,00

- 3) Plan dochodów i wydatków do wydzielonego rachunku dochodów w związku z decyzją nr IR-VI960.1.2021.1 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 na 2021 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00
RAZEM				10 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 640,00
RAZEM				10 000,00

- 4) Plan dochodów i wydatków do wydzielonego rachunku dochodów w związku z promesą dotyczącą dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:

DOCHODY 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 669 998,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 113 999,82
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 113 999,82
			Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	443 999,82
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Gorzyczkach	670 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 555 998,18
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 555 998,18
			Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	4 555 998,18
RAZEM				5 669 998,00

WYDATKI 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 669 998,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 113 999,82
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 113 999,82
			Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	443 999,82
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Gorzyczkach	670 000,00

	01044		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	4 555 998,18
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 555 998,18
			Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	4 555 998,18
600			Transport i łączność	868 100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>868 100,00</i>
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	868 100,00
			<i>Przebudowa ulicy Czereśniowej, Wiśniowej oraz Sokolniczej w Czempiniu</i>	868 100,00
RAZEM				6 538 098,00

DOCHODY 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 120 522,85
	01043		<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	<i>1 120 522,85</i>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 120 522,85
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Gorzyczkach	1 120 522,85
600			Transport i łączność	8 930 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>8 930 000,00</i>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 930 000,00
			<i>Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komorowicza i Kielczewskiego w Czempiniu</i>	4 417 500,00
			<i>Przebudowa ulicy Czereśniowej, Wiśniowej oraz Sokolniczej w Czempiniu</i>	4 512 500,00
RAZEM				10 050 522,85

WYDATKI 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 120 522,85
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 120 522,85
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 120 522,85
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Gorzyczkach	1 120 522,85
600			Transport i łączność	8 061 900,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>8 061 900,00</i>
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 061 900,00
			<i>Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komorowicza i Kielczewskiego w Czempiniu</i>	4 417 500,00
			<i>Przebudowa ulicy Czereśniowej, Wiśniowej oraz Sokolniczej w Czempiniu</i>	3 644 400,00
RAZEM				9 182 422,85

- 5) Plan dochodów i wydatków do wydzielonego rachunku dochodów w związku z informacją o zatwierdzeniu dofinansowania w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”

DOCHODY 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota
-------	----------	----------	------	-------

801			Oświata i wychowanie	303 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	303 600,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	303 600,00
RAZEM				303 600,00

WYDATKI 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota
801			Oświata i wychowanie	60 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			W tym:	
			- „Laboratoria przyszłości” jako rozwój infrastruktury szkolnej Szkoły Podstawowej w Gluchowie”	60 000,00
RAZEM				60 000,00

WYDATKI 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota
801			Oświata i wychowanie	243 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	243 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 600,00
			W tym:	
			- „Laboratoria przyszłości” jako rozwój infrastruktury szkolnej Szkoły Podstawowej w Czempiniu”	143 100,00
			- „Laboratoria przyszłości” jako rozwój infrastruktury szkolnej Szkoły Podstawowej w Czempiniu, filia w Borowie”	100 500,00
RAZEM				243 600,00

6) Plan dochodów i wydatków do wydzielonego rachunku dochodów w związku z nagrodą z konkursu „Rosnąca odporność”:

Plan dochodów do wydzielonych rachunków dochodów otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 innych niż Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych na 2021 rok wynosi 40.000,00 zł w rozdz. 85195 par. 6090 i 460.000,00 zł w rozdz. 85195 part. 2180.

Plan wydatków do wydzielonych rachunków dochodów otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 innych niż Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych na 2021 rok wynosi 40.000,00 zł w rozdz. 75412 par. 6060, zadanie „Zakup pojazdu specjalistycznego dla poprawy mobilności OSP Gorzyce podczas działań poszukiwawczo – ratowniczych”.

Plan wydatków do wydzielonych rachunków dochodów otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 innych niż Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych na 2022 rok wynosi 460.000,00 zł , w tym:

- 400.000,00 zł w rozdz. 75412 p. 6230 na zadanie „Dotacja dla OSP Głuchowo na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego” celem zapewnienia gotowości bojowej jednostki m.in. do zwalczania zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się, profilaktyki oraz zwalczania skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19

- 50.100,00 zł w rozdz. 75412 p. 4210 oraz 9.900,00 zł w rozdz. 75412 p. 4300 na usługi i zakupy niezbędnego wyposażenia na rzecz OSP Słonin, OSP Czempin i OSP Borowo celem zapewnienia gotowości bojowej jednostki m.in. do zwalczania zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się, profilaktyki oraz zwalczania skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19.

7) Dochody i wydatki na realizację ustawy z dnia 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, ustawy z dnia 05.08.2022 r. o dodatku węglowym, ustawy z dnia 07.10.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej i ustawy z dnia 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu :

DOCHODY 2022

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	56 434,55
	40095		Pozostała działalność	56 434,55
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	56 434,55
			w tym: dopłaty dla podmiotów wrażliwych	56 434,55
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 239 560,00
	85395		Pozostała działalność	8 239 560,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 239 560,00
			w tym: dopłaty dla podmiotów wrażliwych	0,00
			dodatek węglowy	7 729 560,00
			dodatek do ogrzewania innymi paliwami niż węgiel	510 000,00
Razem:				8 295 994,55

WYDATKI 2022

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 647,81
	40095		Pozostała działalność	25 647,81
		2970	Różne przelewy	24 541,25
			w tym:	

		<i>dopłaty dla podmiotów wrażliwych</i>	24 541,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924,91
		<i>w tym:</i> <i>dopłaty dla podmiotów wrażliwych</i>	924,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,99
		<i>w tym:</i> <i>dopłaty dla podmiotów wrażliwych</i>	158,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,66
		<i>w tym:</i> <i>dopłaty dla podmiotów wrażliwych</i>	22,66
801		Oświata i wychowanie	30 786,74
	80101	Szkoły podstawowe	30 786,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 786,74
		<i>w tym:</i> <i>dodatek dla podmiotów wrażliwych (dla jednostek budżetowych Gminy)</i>	30 786,74
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 239 560,00
	85395	Pozostała działalność	8 239 560,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 078 000,00
		<i>w tym:</i> <i>dodatek węglowy</i> <i>dodatek do ogrzewania innymi paliwami niż węgiel</i>	7 578 000,00 500 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 517,00
		<i>w tym:</i> <i>dodatek dla podmiotów wrażliwych</i> <i>dodatek węglowy</i> <i>dodatek do ogrzewania innymi paliwami niż węgiel</i>	0,00 65 000,00 3 517,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00
		<i>w tym:</i> <i>dodatek węglowy</i> <i>dodatek do ogrzewania innymi paliwami niż węgiel</i>	11 300,00 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 583,00
		<i>w tym:</i> <i>dodatek węglowy</i> <i>dodatek do ogrzewania innymi paliwami niż węgiel</i>	1 500,00 83,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 976,00
		<i>w tym:</i> <i>dodatek dla podmiotów wrażliwych</i> <i>dodatek węglowy</i>	0,00 41 976,00

		<i>dodatek do ogrzewania innymi paliwami niż węgiel</i>	3 000,00
4260		Zakup energii	6 800,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dodatek węglowy</i>	6 500,00
		<i>dodatek do ogrzewania innymi paliwami niż węgiel</i>	300,00
4300		Zakup usług pozostałych	24 300,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dodatek węglowy</i>	21 800,00
		<i>dodatek do ogrzewania innymi paliwami niż węgiel</i>	2 500,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dodatek węglowy</i>	800,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dodatek dla podmiotów wrażliwych</i>	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 684,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dodatek węglowy</i>	2 684,00
Razem:			8 295 994,55

DOCHODY 2023

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	776 340,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	776 340,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	776 340,00
			<i>w tym:</i>	
			<i>dodatek węglowy</i>	388 740,00
			<i>dodatek elektryczny</i>	81 600,00
			<i>refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych</i>	306 000,00

WYDATKI 2023

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	776 340,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	776 340,00
		3110	Świadczenia społeczne	761 000,00
			<i>w tym:</i>	
			<i>dodatek węglowy</i>	381 000,00
			<i>dodatek elektryczny</i>	80 000,00
			<i>refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych</i>	300 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 940,00

		<i>w tym:</i> <i>dodatek węglowy</i> <i>dodatek elektryczny</i> <i>refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych</i>	 3 800,00 1 140,00 3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 374,00
		<i>w tym:</i> <i>dodatek węglowy</i> <i>dodatek elektryczny</i> <i>refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych</i>	 654,00 200,00 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00
		<i>w tym:</i> <i>dodatek węglowy</i> <i>dodatek elektryczny</i> <i>refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych</i>	 95,00 40,00 70,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 310,00
		<i>w tym:</i> <i>dodatek węglowy</i> <i>dodatek elektryczny</i> <i>refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych</i>	 600,00 100,00 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 511,00
		<i>w tym:</i> <i>dodatek węglowy</i> <i>dodatek elektryczny</i> <i>refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych</i>	 2 591,00 120,00 1 800,00

8) Dochody i wydatki na realizację zadania „Korpus Wsparcia Seniorów” Moduł II - na rok 2023

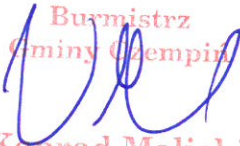
DOCHODY 2023

852			Pomoc społeczna	32 800,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>32 800,00</i>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (transport do punktu szczepień)	32 800,00
			<i>w tym:</i> <i>Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023, moduł II</i>	 32 800,00

WYDATKI 2023

852			Pomoc społeczna	32 800,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>32 800,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 342,00
			<i>w tym:</i>	

		<i>Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023, modul II</i>	3 342,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	576,00
		<i>w tym:</i> <i>Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023, modul II</i>	576,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00
		<i>w tym:</i> <i>Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023, modul II</i>	82,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00
		<i>w tym:</i> <i>Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023, modul II</i>	19 600,00
4300		Zakup usług pozostałych	8 600,00
		<i>w tym:</i> <i>Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023, modul II</i>	8 600,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		<i>w tym:</i> <i>Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023, modul II</i>	600,00


 Burmistrz
 Gminy Olempin
Konrad Malicki

